

กองทุนเปิดอีสปริง SET50

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568

สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1
รายงานการวิเคราะห์ของ บริษัทจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของ บริษัทจัดการกองทุนรวมที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	9
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	17
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	19
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	19
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	23

วันที่ 15 ธันวาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยงานทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ขอส่งรายงานรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ของ กองทุนเปิดอีส์ทีเอสพี SET50 มายังผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาของปี 2568 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจากทั้งแนวโน้มที่แย่ของเศรษฐกิจไทย และความไม่เสถียรภาพทางการเมืองไทย ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับปัจจัยเรื่อง US Tariff แต่ก็ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปัจจัย US Tariff ผ่อนคลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยทิศทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีแนวโน้มของการปรับประมาณการอัตราการเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่องก็กดดันตลาดให้ปรับขึ้นได้ไม่มากนัก โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี 2568 ต่อเนื่องถึงปี 2569 คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ แต่จะขึ้นได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าจะยังคงกดดันอยู่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็คาดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไปจนถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นปี 2569 น่าจะทำให้มีการออกมาตรการด้านเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพิจารณาว่าระดับ Valuation ของตลาดหุ้นไทยนั้นอยู่ในระดับที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา จึงยังคงคาดว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะสามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในปี 2569

สุดท้ายนี้ บลจ.อีส์ทีเอสพี ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ของปี 2568 ขยายตัวร้อยละ 1.2 ชะลอลงต่อเนื่องจากไตรมาส 2 และไตรมาส 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 และร้อยละ 3.2 ตามลำดับ รวม 9 เดือนแรกของปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการส่งออกสินค้า ซึ่งมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ และปริมาณการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 13.8 และร้อยละ 13.1 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลต่อมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ หลังจากสหรัฐฯ ประกาศจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทย ทำให้มีการเร่งส่งออกสินค้าในช่วงที่ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระยะผ่อนผัน ส่งผลบวกต่อภาคการผลิตและภาคบริการที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การลงทุนภาครัฐซึ่งขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 17.5 ในช่วงครึ่งแรกของปี กลับมาปรับตัวลดลงในไตรมาส 3 ร้อยละ 5.3 จากการลดลงของการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 7.7 ในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐที่ในช่วงครึ่งแรกของปีขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่การประกาศใช้งบประมาณประจำปีมีความล่าช้า แต่ในไตรมาส 3 การใช้จ่ายภาครัฐเริ่มปรับตัวลดลงร้อยละ 3.9 ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3 สำหรับการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 และการลงทุนภาคเอกชนกลับมาขยายตัวได้ แต่ในอัตราไม่สูงนักที่ร้อยละ 2.3 อย่างไรก็ตาม แรงส่งจากภาคการท่องเที่ยวเริ่มลดลง โดยใน 9 เดือนแรก มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 24.12 ล้านคน ลดลงร้อยละ 7.6 ส่วนหนึ่งจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยยังขยายตัวได้แม้ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก ช่วยให้รายรับรวมจากการท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส 3 ตีลบต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.01 ตามการลดลงของราคาพลังงานและราคาอาหารสด

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 น่าจะขยายตัวชะลอลงต่อเนื่อง ทำให้ทั้งปี 2568 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.0 เทียบกับปี 2567 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ -0.2 สำหรับปี 2569 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.2 - 2.2 จากผลของมาตรการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อภาคการส่งออก และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก ตลอดจนระดับหนี้สินภาคเอกชนที่ยังอยู่ในระดับสูงจะเป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจยังคงเป็นการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และคาดหวังแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ตลอดจนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2569 คาดว่าจะทรงตัวในระดับต่ำในช่วงร้อยละ 0.0 - 1.0 ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ร้อยละ 1 - 3 จากปัจจัยด้านอุปทาน ทั้งราคาพลังงานและอาหารสดที่ปรับลดลง ตลอดจนมาตรการช่วยค่าครองชีพของภาครัฐ สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น หากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความสำคัญกว่าคาด ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป

ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาของปี 2568 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจากทั้งแนวโน้มที่ของเศรษฐกิจไทย และความไม่เสถียรภาพทางการเมืองไทย ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับปัจจัยเรื่อง US Tariff แต่ก็ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปัจจัย US Tariff ผ่อนคลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยทิศทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีแนวโน้มของการปรับประมาณการอัตราดอกเบี้ยตลาดอย่างต่อเนืองก็กดดันตลาดให้ปรับขึ้นได้ไม่มากนัก โดยคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี 2568 ต่อเนื่องถึงปี 2569 คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ แต่จะขึ้นได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าจะยังคงกดดันอยู่ต่อเนือง อย่างไรก็ตาม คาดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไปจนถึงรัฐบาลชุดใหม่ก็คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นปี 2569 น่าจะทำให้มีการออกมาตรการด้าน

เศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพิจารณาว่าระดับ Valuation ของตลาดหุ้นไทยนั้นอยู่ในระดับที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา จึงยังคงคาดว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาที่จะสามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในปี 2569

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนรวมของดัชนี SET50

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมสำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ Passive management ผู้จัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดให้มากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งนี้สิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ES-SET50-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-2.43%	5.66%	11.23%	-5.55%	-2.08%	5.02%	1.94%	9.56%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-2.06%	5.82%	11.56%	-5.13%	-1.29%	5.88%	2.55%	-
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	20.12%	14.10%	17.88%	19.08%	14.64%	14.84%	16.52%	21.04%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	20.27%	14.16%	17.95%	19.21%	14.76%	14.99%	16.72%	-
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.29%	0.07%	0.09%	0.28%	0.50%	0.88%	0.66%	-
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	-0.37%	-0.16%	-0.34%	-0.42%	-0.79%	-0.86%	-0.61%	-

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทหุด (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ES-SET50-D	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-1.93%	5.90%	11.64%	-5.03%	-	-	-	8.47%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-2.06%	5.82%	11.56%	-5.13%	-	-	-	7.70%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	20.13%	14.11%	17.90%	19.09%	-	-	-	17.53%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	20.27%	14.16%	17.95%	19.21%	-	-	-	17.63%
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.29%	0.11%	0.12%	0.28%	-	-	-	0.37%
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.13%	0.08%	0.08%	0.10%	-	-	-	0.77%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทหุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 แล้ว

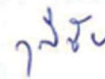
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ ลิ้มทะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50
งบฐานะการเงิน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	<u>บาท</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 12,097,474,035.91 บาท)	11,235,616,957.00
เงินฝากธนาคาร	46,075,441.06
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	390,591,781.20
ลูกหนี้	
จากการขายหน่วยลงทุน	26,700,180.89
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,665,021.18
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	809,832.11
รวมสินทรัพย์	<u>11,701,459,213.44</u>
หนี้สิน	
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	390,591,781.20
เจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุน	16,452,402.14
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	7,726,763.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,744,204.60
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	371,228.00
หนี้สินอื่น	333,047.41
รวมหนี้สิน	<u>421,219,426.60</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>11,280,239,786.84</u>
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,195,081,075.06
กำไรสะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,528,741,805.01
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	7,556,416,906.77
สินทรัพย์สุทธิ	<u>11,280,239,786.84</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	94.5023
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568	119,345,961.9447
ชนิดจ่ายเงินปันผล	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9294
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568	162,145.1858

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	<u>บาท</u>
รายได้	
รายได้เงินปันผล	172,367,663.85
รายได้ดอกเบี้ย	1,961,393.50
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	2,930,808.24
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน	2,960,786.25
รวมรายได้	<u>180,220,651.84</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	27,132,835.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,047,327.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,426,566.88
รวมค่าใช้จ่าย	<u>33,606,729.86</u>
รายได้สุทธิ	<u><u>146,613,921.98</u></u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(76,781,918.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,094,371,646.82
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	<u>1,017,589,728.15</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,164,203,650.13
หัก ภาษีเงินได้	(733,830.28)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	<u>1,163,469,819.85</u>

กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวุส ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	46,123,666.76	0.41
(ฉ) ตราสารทุน	11,235,616,957.00	99.60
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ฌ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ญ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ฎ) ทรัพย์สินอื่น	419,718,589.68	3.72
(ฏ) หนี้สินอื่น	(421,219,426.60)	(3.73)

*สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	
	(บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,281,740,623.76	100.01
หุ้นสามัญ		
หมวดการแพทย์	446,549,720.00	3.96
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	729,643,418.80	6.47
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,566,328,540.00	13.89
หมวดธนาคาร	1,985,905,048.55	17.61
หมวดบรรจุภัณฑ์	79,262,820.00	0.70
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต	118,971,180.00	1.05
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	225,523,307.75	2.00
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	2,612,372,584.75	23.16
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	416,819,311.00	3.70
หมวดพาณิชย์	772,376,512.05	6.85
หมวดวัสดุก่อสร้าง	249,022,800.00	2.21
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์	26,968,000.00	0.24
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	465,627,912.20	4.13
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์	224,270,850.00	1.99
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,315,974,951.90	11.67
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	46,123,666.76	0.41
อื่นๆ	(1,500,836.92)	(0.01)
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	419,718,589.68	3.72
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(421,219,426.60)	(3.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,280,239,786.84	100.00

กองทุนเปิดอีส์ทีสเปจ SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ										
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน										
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้										
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ										
(จ) เงินฝากธนาคาร								46,123,666.76	0.41	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		KBANK		AA+(tha)			46,123,666.76	0.41		
(ฉ) ตราสารทุน								11,235,616,957.00	99.60	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		ADVANC					3,035,700.00	916,781,400.00	8.13	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)		AOT					14,602,700.00	602,361,375.00	5.34	
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)		AWC					32,741,700.00	72,031,740.00	0.64	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		BANPU					10,098,800.00	50,998,940.00	0.45	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		BBL					1,945,400.00	308,345,900.00	2.73	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		BCP					1,410,400.00	41,606,800.00	0.37	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)		BDMS					16,242,800.00	306,988,920.00	2.72	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		BEM					15,445,100.00	79,542,265.00	0.71	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		BH					811,400.00	139,560,800.00	1.24	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		BJC					4,097,200.00	74,978,760.00	0.66	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		BTS					16,238,020.00	47,739,778.80	0.42	
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		CBG					1,013,700.00	45,616,500.00	0.40	

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท แคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	CCET						10,602,900.00	64,677,690.00	0.57	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7						2,426,900.00	60,672,500.00	0.54	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL						9,186,100.00	422,560,600.00	3.75	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF						8,519,720.00	179,766,092.00	1.59	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN						4,608,500.00	247,706,875.00	2.20	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC						6,137,600.00	125,820,800.00	1.12	
บริษัทเดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA						6,920,050.00	1,501,650,850.00	13.31	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO						539,300.00	66,333,900.00	0.59	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC						2,897,669.00	120,253,263.50	1.07	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF						15,299,673.00	677,010,530.25	6.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO						13,487,611.00	88,343,852.05	0.78	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL						5,737,600.00	109,588,160.00	0.97	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK						2,419,800.00	451,292,700.00	4.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKP						861,200.00	56,623,900.00	0.50	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB						14,335,150.00	390,632,837.50	3.46	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC						2,623,400.00	74,766,900.00	0.66	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH						12,199,300.00	47,577,270.00	0.42	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT						5,777,603.00	132,884,869.00	1.18	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC						2,151,300.00	87,127,650.00	0.77	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR						12,165,400.00	178,831,380.00	1.59	

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน)	OSP						3,037,700.00	47,691,890.00	0.42	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT						29,265,600.00	899,917,200.00	7.98	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP						4,059,202.00	434,334,614.00	3.85	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC						4,591,491.00	115,935,147.75	1.03	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH						2,211,100.00	61,358,025.00	0.54	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB						3,441,700.00	450,862,700.00	4.00	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC						1,220,700.00	249,022,800.00	2.21	
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP						4,355,100.00	79,262,820.00	0.70	
บริษัท ทูมคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	TCAP						1,065,700.00	54,350,700.00	0.48	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR						2,970,300.00	62,376,300.00	0.55	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO						823,000.00	88,472,500.00	0.78	
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI						11,550,600.00	118,971,180.00	1.05	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP						2,286,096.00	81,727,932.00	0.72	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE						35,326,863.00	399,193,551.90	3.54	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB						100,175,033.00	185,323,811.05	1.64	
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU						4,554,852.00	59,668,561.20	0.53	
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	VGI						21,574,400.00	26,968,000.00	0.24	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA						15,185,100.00	49,503,426.00	0.44	
(ข) หน่วยลงทุน								-	-	
(ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง								-	-	

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักกรัฟฟ์	รหัส หลักกรัฟฟ์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั้ง	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน								-	-	
(ณ) กรัฟฟ์สินอื่น								419,718,589.68	3.72	
กรัฟฟ์สินอื่น								419,718,589.68	3.72	
(ณ) หนี้สินอื่น								(421,219,426.60)	(3.73)	
หนี้สินอื่น								(421,219,426.60)	(3.73)	

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(thai)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทซี โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากนักไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับ
รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- P1** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- AAA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- A1** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

หมายเหตุ

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(th)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

สำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ²		
- ชนิตสะสมมูลค่า	27,129.53	0.2498
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	3.30	0.2465
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ²		
- ชนิตสะสมมูลค่า	1,047.20	0.0096
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	0.13	0.0095
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) ²		
- ชนิตสะสมมูลค่า	5,425.91	0.0500
- ชนิตจ่ายเงินปันผล	0.66	0.0493
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	0.00	0.0000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ¹	33,606.73	0.3093

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุนจะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยเท่ากับ 10,775,206,405.77 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม(Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 13.47%

รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน(0.10%) = 2,960,786.25 บาท

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์(รอยละ-ตอปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.01% (669,558.31 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน ค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้า ทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	138,570.31	20.70
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	131,084.36	19.58
3	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	125,221.71	18.70
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	99,008.95	14.78
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	98,148.89	14.66
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	77,524.09	11.58
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	669,558.31	100.00

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

วันที่ 31 ตุลาคม 2568 กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม โดยถือ 35.28%

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
20	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	SMBC BANK INTERNATIONAL PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	STANDARD CHARTERED BANK-KOREA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
57	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
92	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
127	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
128	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
129	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
130	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
131	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
132	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
133	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนู หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”



A Prudential plc company 

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50
รายงานประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

สารบัญ

สารถึงผู้ถือหุ้นรายละ	1
รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทยุทธศาสตร์การจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จำกัด	2
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม	3
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า	3
รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข	3
ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	4
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	6
งบการเงิน	7
ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	16
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุน	18
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	18
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นรายละ 1 ใน 3	18
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)	19
ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม	23

วันที่ 11 กรกฎาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง) ขอส่งรายงานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ของ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 มายังผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่าน

ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ 1 ในเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งทำให้หุ้นที่คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่กองทุนวายุภักษ์ 1 จะเข้าซื้อปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่และอยู่ในดัชนี SET50 แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่กองทุนวายุภักษ์ได้เริ่มลงทุนแล้วตลาดก็เริ่มที่จะทรงตัวและทยอยปรับลดลงประกอบกับช่วงปลายปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคาดว่าทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดี และมีนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และในเดือนมกราคมหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐก็ได้เริ่มนโยบายด้านภาษีของสินค้านำเข้าของสหรัฐเป็นลำดับแรกๆ อีกทั้งเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มที่แยกลงรวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยดัชนี SET50 ปรับลงจากระดับ 950 จุด มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ระดับประมาณ 700 จุดในเดือนเมษายน 2568

แนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปี 2568 นั้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดว่าทั้งระดับ Valuation และ กำไรของบริษัทจดทะเบียนนั้นได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว จึงมองว่าตลาดมี downside ที่จำกัดพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กดดันทั้งเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของดัชนีจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ปัจจัยด้านการเมือง จำนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และอัตราภาษีที่สหรัฐจากคิดจากสินค้าที่นำเข้าจากไทย เป็นต้น แต่ด้วยคาดว่างบประมาณประจำปี 2569 จะสามารถผ่านสภาได้ทันปีงบประมาณและจะสามารถดำเนินนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 มีผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ลดลง 4.24% เปรียบเทียบกับดัชนี SET50 TRI ที่ลดลง 3.72%

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นยลกองทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์สเปิร์จ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีส์สเปิร์จ SET50

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

เศรษฐกิจไทยในปี 2567 ที่ผ่านมาสามารถเติบโตได้ตามที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นผลจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภค เป็นหลัก แต่ด้วยในปี 2568 ปัจจัยที่เป็นตัวหลักในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวและการบริโภค ต่างเจออุปสรรคในการเติบโตจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ได้รับผลกระทบจากข่าวดารารจินโดนออกไปทำงานธุรกิจสีเทาในเมียนมาร์ และแผ่นดินไหวที่มีอาครถล่มทำให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาที่อัตราการเติบโตจะต่ำกว่าในปี 2567 ที่ผ่านมา ประกอบกับที่ไทยยังไม่ทราบว่าจะอัตราภาษีสุดท้ายที่สหรัฐจะคิดกับสินค้าไทย ซึ่งนับว่ายังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อทั้งเศรษฐกิจและตลาดทุน นอกเหนือจากระดับราคาลงงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็น สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน และความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออก

ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ 1 ในเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งทำให้หุ้นที่คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่กองทุนวายุภักษ์ 1 จะเข้าซื้อปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่และอยู่ในดัชนี SET50 แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่กองทุนวายุภักษ์ได้เริ่มลงทุนแล้วตลาดก็เริ่มที่จะทรงตัวและทยอยปรับลดลงประกอบกับช่วงปลายปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคาดว่าทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดี และมีนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และในเดือนมกราคมหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐก็ได้เริ่มนโยบายด้านภาษีของสินค้านำเข้าของสหรัฐเป็นลำดับแรกๆ อีกทั้งเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มที่แยกลงรวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยดัชนี SET50 ปรับลงจากระดับ 950 จุด มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ระดับประมาณ 700 จุดในเดือนเมษายน 2568

แนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงที่เหลือของปี 2568 นั้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดว่าทั้งระดับ Valuation และ กำไรของบริษัทจดทะเบียนนั้นได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว จึงมองว่าตลาดมี downside ที่จำกัดพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กดดันทั้งเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของดัชนีจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ปัจจัยด้านการเมือง จำนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และอัตราภาษีที่สหรัฐจากคิดจากสินค้านำเข้าจากไทย เป็นต้น แต่ด้วยคาดว่างบประมาณประจำปี 2569 จะสามารถผ่านสภาได้ทันปีงบประมาณและจะสามารถดำเนินนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดอีส์สเปิร์จ SET50

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมสำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ในการบริหารกองทุนในลักษณะ: Passive management ผู้จัดการกองทุนอาจมีการลงทุนในรูปแบบ Full Replication หรือ ในรูปแบบ Optimization เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเทียบวัดให้มากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ES-SET50-A	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-12.28%	-7.14%	-15.09%	-4.24%	-5.31%	-0.26%	-0.11%	9.28%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-12.21%	-7.10%	-14.97%	-3.72%	-4.57%	0.53%	0.44%	-
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	22.98%	25.30%	20.12%	16.42%	13.49%	14.89%	16.44%	21.10%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	23.23%	25.60%	20.31%	16.56%	13.62%	15.06%	16.64%	-
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.45%	0.53%	0.38%	0.30%	0.51%	0.88%	0.67%	-
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	-0.07%	-0.04%	-0.12%	-0.52%	-0.74%	-0.79%	-0.55%	-

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทศวรรษ (%ต่อปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ES-SET50-D	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุนรวม	-12.16%	-7.02%	-14.93%	-	-	-	-	0.10%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	-12.21%	-7.10%	-14.97%	-	-	-	-	-0.79%
ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	22.99%	25.32%	20.14%	-	-	-	-	17.33%
ความผันผวน (standard deviation) ของดัชนีชี้วัด	23.23%	25.60%	20.31%	-	-	-	-	17.47%
Tracking Error ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.44%	0.51%	0.37%	-	-	-	-	0.46%
Tracking Different (alpha) ระหว่างกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด	0.05%	0.08%	0.03%	-	-	-	-	0.90%

หมายเหตุ: สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทศวรรษ ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

ดัชนีชี้วัด:

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นวงลงทุน กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดอีส์สปริง SET50 ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 แล้ว

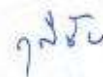
ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีส์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50 เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50 (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

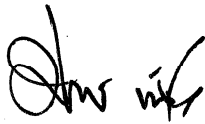
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

- สรุปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณานันตร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2568

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	9		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5, 7	10,680,692,210.54	13,023,490,276.08
เงินฝากธนาคาร		49,909,226.69	64,943,755.35
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	7	181,758,780.00	426,186,000.00
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	5	124,571,393.99	113,112,887.77
จากการขายหน่วยลงทุน		8,376,095.64	3,637,174.12
จากการให้ยืมหลักทรัพย์		134,196.76	186,070.29
รวมสินทรัพย์		11,045,441,903.62	13,631,556,163.61
หนี้สิน	9		
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	7	181,758,780.00	426,186,000.00
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		72,194,236.95	60,165,627.03
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		6,635,794.97	11,712,698.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	5,009,173.53	6,639,703.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		112,184.92	198,342.81
หนี้สินอื่น		299,996.32	393,835.45
รวมหนี้สิน		266,010,166.69	505,296,206.34
สินทรัพย์สุทธิ		10,779,431,736.93	13,126,259,957.27
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		1,269,597,738.11	1,479,463,392.29
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		3,116,886,911.90	4,871,042,388.02
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		6,392,947,086.92	6,775,754,176.96
สินทรัพย์สุทธิ	6	10,779,431,736.93	13,126,259,957.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		1,608,373,440.39	15.07
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,912,300	267,722,000.00	2.51
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,374,100	378,668,950.00	3.55
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13,940,250	303,897,450.00	2.85
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,373,200	401,410,800.00	3.76
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	795,200	78,128,400.00	0.73
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	97,566,033	178,545,840.39	1.67
วัสดุก่อสร้าง		191,152,000.00	1.79
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,194,700	191,152,000.00	1.79
บรรจุภัณฑ์		60,556,680.00	0.57
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,294,800	60,556,680.00	0.57
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		183,896,604.30	1.72
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5,587,600	106,164,400.00	0.99
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,493,191	77,732,204.30	0.73
พาณิชย์		896,353,949.45	8.37
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3,988,600	94,928,680.00	0.89
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,390,400	49,242,240.00	0.46
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8,946,400	460,739,600.00	4.31
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,004,100	142,297,170.00	1.33
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,374,059	37,887,115.95	0.34
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	13,089,311	111,259,143.50	1.04
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,298,455,982.30	12.16
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,969,100	875,884,500.00	8.20
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	34,923,263	422,571,482.30	3.96

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์		260,204,950.00	2.44
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,568,100	119,416,650.00	1.12
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,110,200	94,959,000.00	0.89
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,502,600	45,829,300.00	0.43
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		1,281,222,110.00	12.00
บริษัท แคลคคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10,411,800	61,950,210.00	0.58
บริษัท เทคโนโลยี อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	12,441,550	1,219,271,900.00	11.42
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,518,217,335.25	23.59
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	9,892,500	42,537,750.00	0.40
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,609,700	29,489,610.00	0.28
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	524,200	54,516,800.00	0.51
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2,807,569	87,736,531.25	0.82
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	14,968,973	733,479,677.00	6.87
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	11,944,400	173,193,800.00	1.62
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	28,616,100	887,099,100.00	8.31
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3,958,602	393,880,899.00	3.69
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,164,700	56,823,375.00	0.53
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,222,796	59,459,793.00	0.56
อาหารและเครื่องดื่ม		418,187,511.60	3.91
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	995,800	62,237,500.00	0.58
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8,376,320	221,972,480.00	2.08
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,981,700	38,463,930.00	0.36
บริษัท โอสดิสภา จำกัด (มหาชน)	2,991,600	47,267,280.00	0.44
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,467,252	48,246,321.60	0.45

กองทุนเปิดอีทีสปริง SET50
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การแพทย์		513,442,800.00	4.81
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	15,923,700	382,168,800.00	3.58
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	795,600	131,274,000.00	1.23
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		151,092,105.25	1.41
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,648,303	151,092,105.25	1.41
ประกันภัยและประกันชีวิต		140,245,830.00	1.31
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	11,402,100	140,245,830.00	1.31
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		394,428,538.00	3.70
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	31,915,500	70,214,100.00	0.66
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,519,400	229,359,550.00	2.15
บริษัท แลนด์เอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	11,773,800	49,920,912.00	0.47
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	14,878,800	44,933,976.00	0.42
ขนส่งและโลจิสติกส์		719,549,426.00	6.74
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	14,313,300	547,483,725.00	5.13
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,329,400	90,443,460.00	0.85
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	16,162,820	81,622,241.00	0.76
สื่อและสิ่งพิมพ์		45,312,948.00	0.41
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	19,874,100	45,312,948.00	0.41
รวมหุ้นสามัญ		10,680,692,210.54	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 12,636,920,936.27 บาท)		10,680,692,210.54	100.00

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ธนาคาร		1,618,026,635.73	12.43
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,184,500	299,276,500.00	2.30
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,702,100	352,624,050.00	2.71
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15,881,050	266,801,640.00	2.05
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,853,500	410,397,750.00	3.15
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	911,000	88,594,750.00	0.68
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	110,680,633	200,331,945.73	1.54
วัสดุก่อสร้าง		342,001,500.00	2.63
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,373,500	342,001,500.00	2.63
บรรจุภัณฑ์		158,531,750.00	1.22
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,877,900	158,531,750.00	1.22
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		339,668,684.25	2.61
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	6,333,600	151,373,040.00	1.16
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	5,123,691	188,295,644.25	1.45
พาณิชย์		1,131,893,863.20	8.69
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,684,800	49,131,840.00	0.38
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,279,800	591,088,500.00	4.54
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,936,600	239,312,700.00	1.84
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,914,424	95,813,668.80	0.73
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	15,052,611	156,547,154.40	1.20
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,218,482,985.10	9.35
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,403,400	672,171,500.00	5.16
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,642,500	244,047,500.00	1.87
บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,255,063	302,263,985.10	2.32

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินทุนและหลักทรัพย์		300,250,650.00	2.31
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,930,900	126,028,700.00	0.97
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,423,700	110,278,350.00	0.85
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,559,600	63,943,600.00	0.49
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		1,052,320,350.00	8.08
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14,274,950	999,246,500.00	7.67
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,352,200	53,073,850.00	0.41
พลังงานและสาธารณูปโภค		3,314,151,796.00	25.45
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	11,368,300	63,094,065.00	0.48
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2,963,700	76,315,275.00	0.59
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4,218,000	129,703,500.00	1.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	597,900	67,263,750.00	0.52
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3,190,169	156,318,281.00	1.20
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	13,341,120	536,980,080.00	4.12
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	13,631,000	254,899,700.00	1.96
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	32,887,200	1,109,943,000.00	8.52
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,543,102	710,995,463.00	5.46
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,472,000	71,070,000.00	0.54
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,524,196	137,568,682.00	1.06
อาหารและเครื่องดื่ม		420,957,060.80	3.23
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,136,500	77,850,250.00	0.60
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	9,619,620	190,468,476.00	1.46
บริษัท โอเสดสภา จำกัด (มหาชน)	3,413,300	73,385,950.00	0.56
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,318,952	79,252,384.80	0.61
การแพทย์		749,326,700.00	5.75
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	18,178,800	527,185,200.00	4.05
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	906,700	222,141,500.00	1.70

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50

(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		278,527,899.00	2.14
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,542,300	69,403,500.00	0.53
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,337,103	209,124,399.00	1.61
ประกันภัยและประกันชีวิต		119,737,080.00	0.92
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	13,014,900	119,737,080.00	0.92
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		672,533,800.00	5.16
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	36,363,800	160,000,720.00	1.23
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,135,500	326,104,250.00	2.50
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	13,583,400	101,196,330.00	0.78
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	17,046,500	85,232,500.00	0.65
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,307,079,522.00	10.03
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	16,348,600	1,066,746,150.00	8.19
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17,587,400	145,975,420.00	1.12
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	14,859,520	94,357,952.00	0.72
รวมหุ้นสามัญ		13,023,490,276.08	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 14,426,745,441.07 บาท)		13,023,490,276.08	100.00

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล	5	439,348,489.20	409,622,835.31
รายได้ดอกเบี้ย		2,632,145.50	4,068,912.69
รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	7	2,424,708.52	3,578,828.80
รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหน่วยลงทุน		7,525,757.78	8,523,466.71
รวมรายได้		451,931,101.00	425,794,043.51
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	61,193,966.32	68,514,495.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		2,633,405.79	4,398,630.61
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	12,238,793.17	13,702,898.92
รวมค่าใช้จ่าย		76,066,165.28	86,616,025.08
รายได้สุทธิ		375,864,935.72	339,178,018.43
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(204,916,500.35)	(237,218,367.51)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(552,973,560.74)	(1,072,437,859.40)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(757,890,061.09)	(1,309,656,226.91)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(382,025,125.37)	(970,478,208.48)
หัก ภาษีเงินได้	3	(758,528.10)	(1,147,161.26)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(382,783,653.47)	(971,625,369.74)

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

หมายเหตุ	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(382,783,653.47)	(971,625,369.74)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	3, 8 (23,436.57)	-
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	2,780,833,746.38	4,715,134,424.93
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(4,744,854,876.68)	(3,808,034,363.69)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(2,346,828,220.34)	(64,525,308.50)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	13,126,259,957.27	13,190,785,265.77
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	10,779,431,736.93	13,126,259,957.27

	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	147,946,338.8797	138,421,013.9411
<u>บวก</u> : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	30,607,612.4404	51,022,881.0933
<u>หัก</u> : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(51,594,177.8733)	(41,497,556.1547)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	126,959,773.4468	147,946,338.8797

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50
(เดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50 (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2544 ปัจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 6,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 600 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. ชนิดสะสมมูลค่า เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล
3. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
4. ชนิดเพื่อการออม เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ปัจจุบันเปิดให้บริการเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า และชนิดจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ทั้งนี้กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด และกองทุนได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SET50

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่กำหนดใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การแบ่งปันส่วนทุน

กองทุนจะบันทึกผลกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้จากการให้ยืมหลักทรัพย์รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	2,228,499,616.07	2,997,150,223.04
ขายเงินลงทุน	3,813,407,620.52	1,735,892,515.95

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	61,193,966.32	68,514,495.55	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,238,793.17	13,702,898.92	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	11,442,425.83	34,502,493.46	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	35,237,860.04	21,009,903.39	ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล	12,929,810.80	11,639,304.97	ตามที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	4,160,882.29	5,403,601.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	832,176.46	1,080,720.21
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		
เงินลงทุน	178,545,840.39	200,331,945.73
ลูกหนี้จากเงินปันผล	6,277,650.15	6,019,823.32

6. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

	2568	
	ชนิดสะสมมูลค่า	ชนิดจ่ายเงินปันผล
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	126,859,033.1673	100,740.2795
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	10,778,445,512.15	986,224.78
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	84.9639	9.7897
	2567	
	ชนิดสะสมมูลค่า	
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)	147,946,338.8797	
สินทรัพย์สุทธิ (บาท)	13,126,259,957.27	
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	88.7231	

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีแยกตามประเภทหน่วยลงทุน มีดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ชนิดสะสมมูลค่า	(382,734,618.19)	(971,625,369.74)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(49,035.28)	-
รวม	(382,783,653.47)	(971,625,369.74)

7. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนได้เข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทจัดการตกลงจะให้ยืมหลักทรัพย์แก่ผู้ยืมเป็นคราว ๆ และได้เรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นหลักประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยหลักประกันต้องเป็นเงินสด และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และต้องดำรงมูลค่าหลักประกันไว้ไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. และข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา โดยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหลักประกันทั้งหมดเป็นของกองทุน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการให้ยืมเป็นรายวันในอัตราที่ได้ตกลงกัน โดยคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามราคาตลาดของวันทำการก่อนหน้าวันคำนวณ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 และ 2567 หลักทรัพย์ที่ผู้ยืมมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 152.86 ล้านบาท และ 354.74 ล้านบาท และมูลค่าของเงินสดที่นำมาเป็นหลักประกันจำนวนเงิน 181.76 ล้านบาท และ 426.19 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเงินสดดังกล่าวกองทุนมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปลงทุนเพื่อหารายได้ให้กับกองทุน โดยได้นำเงินดังกล่าวฝากธนาคารไว้ต่างหาก เพื่อคืนให้กับผู้ยืมหลักทรัพย์

8. การแบ่งปันส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568 กองทุนได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลดังนี้

(หน่วย : บาท)

วันปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราหน่วยละ	รวม
12 พฤศจิกายน 2567	19 มิถุนายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567	0.40	23,436.57

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	10,680,692,210.54	-	-	10,680,692,210.54

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
ตราสารทุน	13,023,490,276.08	-	-	13,023,490,276.08

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่อ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	10,680,692,210.54	10,680,692,210.54
เงินฝากธนาคาร	49,909,226.69	-	-	49,909,226.69
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	181,758,780.00	-	-	181,758,780.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	124,571,393.99	124,571,393.99
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	8,376,095.64	8,376,095.64
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	134,196.76	134,196.76
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกัน				
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	181,758,780.00	181,758,780.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	72,194,236.95	72,194,236.95
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	6,635,794.97	6,635,794.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	5,009,173.53	5,009,173.53
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	112,184.92	112,184.92
หนี้สินอื่น	-	-	299,996.32	299,996.32

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	มีอัตราดอกเบี้ย			รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	13,023,490,276.08	13,023,490,276.08
เงินฝากธนาคาร	64,943,755.35	-	-	64,943,755.35
หลักประกันจากการให้ยืมหลักทรัพย์	426,186,000.00	-	-	426,186,000.00
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	113,112,887.77	113,112,887.77
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	3,637,174.12	3,637,174.12
ลูกหนี้จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	186,070.29	186,070.29
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
ภาระผูกพันที่ต้องคืนหลักประกัน				
จากการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	426,186,000.00	426,186,000.00
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	60,165,627.03	60,165,627.03
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	-	11,712,698.04	11,712,698.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	6,639,703.01	6,639,703.01
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	198,342.81	198,342.81
หนี้สินอื่น	-	-	393,835.45	393,835.45

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568

กองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท เงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	-	-
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-
(จ) เงินฝากธนาคาร	49,983,163.38	0.46
(ฉ) ตราสารทุน	10,680,692,210.54	99.08
(ช) หน่วยลงทุน	-	-
(ฌ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง	-	-
(ญ) สัญญาขายและรับซื้อคืน	-	-
(ฎ) ทรัพย์สินอื่น	314,766,529.70	2.92
(ฏ) หนี้สินอื่น	(266,010,166.69)	(2.47)

*สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพ์หรือทรัพ์สินในประเทศ	10,730,675,373.92	99.55
หุ้นสามัญ		
หมวดการแพทย์	513,442,800.00	4.76
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	719,549,426.00	6.68
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,281,222,110.00	11.89
หมวดธนาคาร	1,608,373,440.39	14.92
หมวดบรรจุภัณฑ์	60,556,680.00	0.56
หมวดประกันภัยและประกันชีวิต	140,245,830.00	1.30
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	183,896,604.30	1.71
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	2,518,217,335.25	23.36
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	394,428,538.00	3.66
หมวดพาณิชย์	896,353,949.45	8.32
หมวดวัสดุก่อสร้าง	191,152,000.00	1.77
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์	45,312,948.00	0.42
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	569,279,616.85	5.28
หมวดเงินทุนและหลักทรัพ์	260,204,950.00	2.41
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,298,455,982.30	12.05
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+(tha)	49,983,163.38	0.46
อื่นๆ	48,756,363.01	0.45
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	314,766,529.70	2.92
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	(266,010,166.69)	(2.47)
มูลค่าทรัพ์สินสุทธิ	10,779,431,736.93	100.00

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ										
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน										
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้										
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ										
(จ) เงินฝากธนาคาร								49,983,163.38	0.46	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK			AA+(tha)			49,983,163.38	0.46		
(ฉ) ตราสารทุน								10,680,692,210.54	99.08	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC						2,969,100.00	875,884,500.00	8.13	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT						14,313,300.00	547,483,725.00	5.08	
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC						31,915,500.00	70,214,100.00	0.65	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU						9,892,500.00	42,537,750.00	0.39	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL						1,912,300.00	267,722,000.00	2.48	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS						15,923,700.00	382,168,800.00	3.55	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM						15,329,400.00	90,443,460.00	0.84	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM						2,609,700.00	29,489,610.00	0.27	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH						795,600.00	131,274,000.00	1.22	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC						3,988,600.00	94,928,680.00	0.88	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS						16,162,820.00	81,622,241.00	0.76	
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG						995,800.00	62,237,500.00	0.58	

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/ มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท แคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	CCET						10,411,800.00	61,950,210.00	0.57	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7						2,390,400.00	49,242,240.00	0.46	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL						8,946,400.00	460,739,600.00	4.27	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF						8,376,320.00	221,972,480.00	2.06	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN						4,519,400.00	229,359,550.00	2.13	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC						6,004,100.00	142,297,170.00	1.32	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA						12,441,550.00	1,219,271,900.00	11.31	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO						524,200.00	54,516,800.00	0.51	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL						5,374,059.00	37,887,115.95	0.35	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC						2,807,569.00	87,736,531.25	0.81	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF						14,968,973.00	733,479,677.00	6.80	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO						13,089,311.00	111,259,143.50	1.03	
บริษัท ไอเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC						2,981,700.00	38,463,930.00	0.36	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL						5,587,600.00	106,164,400.00	0.98	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK						2,374,100.00	378,668,950.00	3.51	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB						13,940,250.00	303,897,450.00	2.82	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC						2,568,100.00	119,416,650.00	1.11	
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH						11,773,800.00	49,920,912.00	0.46	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT						5,648,303.00	151,092,105.25	1.40	

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่า หน้าตั้ง	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC						2,110,200.00	94,959,000.00	0.88	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR						11,944,400.00	173,193,800.00	1.61	
บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน)	OSP						2,991,600.00	47,267,280.00	0.44	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT						28,616,100.00	887,099,100.00	8.23	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP						3,958,602.00	393,880,899.00	3.65	
บริษัท พิกโก้ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC						4,493,191.00	77,732,204.30	0.72	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH						2,164,700.00	56,823,375.00	0.53	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD						1,502,600.00	45,829,300.00	0.43	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB						3,373,200.00	401,410,800.00	3.72	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC						1,194,700.00	191,152,000.00	1.77	
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP						4,294,800.00	60,556,680.00	0.56	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO						795,200.00	78,128,400.00	0.72	
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI						11,402,100.00	140,245,830.00	1.30	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP						2,222,796.00	59,459,793.00	0.55	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE						34,923,263.00	422,571,482.30	3.92	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB						97,566,033.00	178,545,840.39	1.66	
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU						4,467,252.00	48,246,321.60	0.45	
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	VGI						19,874,100.00	45,312,948.00	0.42	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA						14,878,800.00	44,933,976.00	0.42	

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง SET50

รายงานรายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	รหัส หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย/มูลค่า หน้าตั้ง	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
			TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
(ข) หน่วยลงทุน								-	-	
(ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง								-	-	
(ณ) สัญญาขายและรับซื้อคืน								-	-	
(ญ) กรัฟฟี่สินอื่น								314,766,529.70	2.92	
กรัฟฟี่สินอื่น								314,766,529.70	2.92	
(ฎ) หนีสินอื่น								(266,010,166.69)	(2.47)	
หนีสินอื่น								(266,010,166.69)	(2.47)	

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- AAA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล
- AA(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- A(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BBB(thai)** ระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

- F1(thai)** ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกำหนดโดยพีทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะยอมให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3(thai)** ระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่แน่นอนมากนักไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับ
รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับความคุ้มครองในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- Aaa** Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
- Aa** Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk.
- A** Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk.
- Baa** Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative characteristics.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's Rating

- P1** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations.
- P2** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ability to repay short-term debt obligations.
- P3** Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations.

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- AAA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
- AA** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
- A** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong.
- BBB** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

สัญลักษณ์และคำอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Rating

- A1** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
- A2** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
- A3** The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.

หมายเหตุ

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ "AAA(th)" หรืออันดับที่ต่ำกว่า "CCC(th)" สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(th)"

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอีส์สปริง SET50

วงรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) ²		
- ชนิดสะสมมูลค่า	61,191.43	0.2496
- ชนิดจ่ายเงินเป็นผล	2.54	0.2482
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) ²		
- ชนิดสะสมมูลค่า	2,633.31	0.0107
- ชนิดจ่ายเงินเป็นผล	0.10	0.0096
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar fee) ²		
- ชนิดสะสมมูลค่า	12,238.29	0.0499
- ชนิดจ่ายเงินเป็นผล	0.51	0.0496
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	0.00	0.0000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.0000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด¹	76,066.17	0.6206

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่รวมค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

2. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

จะคำนวณเป็น % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เฉลี่ยตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 12,256,724,569.98 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 31.11%

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = 0.01% (1,313,196.78 บาท)

ตารางแสดงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละราย ต่อค่านายหน้าทั้งหมด
1.	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	399,443.97	30.42
2	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(มหาชน)	383,022.11	29.17
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	233,363.68	17.77
4	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	232,132.51	17.67
5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	65,234.51	4.97
	รวมค่านายหน้าทั้งหมด	1,313,196.78	100.00

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนได้รับ (0.10%) = 7,525,757.78 บาท

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดอีสปริง SET50

สำหรับรอบปีบัญชี 2567/2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2568)

ลำดับ รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1 ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ไม่มี

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

1	นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
2	นางสาวดารารวรรณ ประกายทิพย์
3	นางสุวิลาศ ศิริสมบัติยืนยง
4	นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร
5	นางสาวเชวณี แก้วมณีเอี่ยม
6	นางสาวธรรณัฐ ธรรมภินุญวัฒนา
7	นางสาวพัชรภาภา มัททรกุล
8	นางสาววิภาสสิริ เกษมศุข
9	นางรัชนิภา พรรคพานิช
10	นายธารดร เพ็ญมีส่วน
11	นายวีรชัย จันเป็ง
12	นายปริพนธ์ ศรีบุญ
13	นายศตวรรษ ทับ
14	นายสิทธิ ธีรกุลชน
15	นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา
16	นางสาวรุจิรา เข็มเพชร
17	นายวัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
18	นางสาวนันทรา ลายจุด
19	นายธีระคันส์ กุติยะโพธิ์
20	นายฤทธิพร ส่งเสริมสวัสดิ์
21	นายสาวจรรย์ธนิน โสภณวิริยานนท์

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	SMBC BANK INTERNATIONAL PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
33	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	OPTIVER AUSTRALIA PTY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
67	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
69	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	DBS BANK LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
99	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	BLUEBELL SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
128	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
129	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
130	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
131	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th> ในเมนู หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา >การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับ บลจ.

การแก้ไขโครงการ เพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทจัดการและเป็นไปตาม แนวทางการตั้งชื่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.eastspring.co.th/docs/default-source/fund-announcements/fund_name_change-announcement-30apr2024-revised.pdf